

Plats och tid Margretelund Öjebyn, 25 augusti 2020, kl 18,00 – 19,00

Beslutande Ordförande Sven Ivar Lidström, Dan Burström, Anders Pettersson, Per Lönnberg, Annica Lundgren, Jens Räsänen, Marianne Hedkvist, Anders Nyström, Lars Norén, Britta Lysholm, Lilian Sjöström, vik kyrkoherde Lars Dahlbäck.
Tjänstgörande ersättare: Gunnel Sandlund.

Frånvarande: Siv Marklund

Extra ersättare

Övriga deltagare Sekreterare Carina Holmström
Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen

Utses att justera Annica Lundgren

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 70 - 80
Carina Holmström

Ordförande
Sven Ivar Lidström

Justerare
Annica Lundgren

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ KYRKORÅDET

Sammanträdesdatum 2020-08-25

Datum för anslagets uppsättande 2020-09-03 **Datum för nedtagande** 2020-09-23

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen
Nygatan 23, Piteå

Underskrift

Ordförande
Sven Ivar Lidström

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragraf:	Ärende:
§ 70	Sammanträdet öppnande, upprop, val av justerare, dagordning och godkännande av kallelse
§ 71	Föregående protokoll 2020-06-09
§ 72	Aktuell information från kyrkoherderekryteringsgruppen
§ 73	Kyrkoherdens rapport
§ 74	Rapport fastighet och kyrkogård
§ 75	Ekonomisk rapport
§ 76	Delegationsbeslut
§ 77	Budgetförutsättningar inför Budget 2021 och framåt
§ 78	Översyn av arbetsordning för Kyrkorådet
§ 79	Delgivning
§ 80	Avslutning

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 70
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Sven Ivar Lidström hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Komminister Lars Dahlbäck inleder med en kort andakt.

Till justerare av protokollet utses Annica Lundgren och protokolljustering bestäms till 3 september kl 14,00, Kyrkcenter Piteå.

—
Kallelsen och dagordningen godkändes.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 71
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2020-06-09

Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:

§ 72

AKTUELL INFORMATION FRÅN KYRKOHERDEREKRYTERINGSGRUPPEN

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström informerade från rekryteringsgruppens arbete.

Rekryteringsgruppen består av Sven Ivar Lidström, Peter Roslund, Britta Lysholm, Carina Holmström och Karin Lundberg.

Sökprofil arbetades fram och ansökningstiden sattes till den sista juli. 7 st ansökningar inkom och det var två sökanden, Anna Andersson, kyrkoherde i Hortlax församling och Richard Asplund, biträdande kyrkoherde i Nederluleå församling, som uppfyllde kravet att vara präst i Svenska kyrkan.

Domkapitlet ska pröva de sökandens behörigheter och även intervjua och bedöma lämpligheten och avge ett yttrande till rekryteringsgruppen.

Rekryteringsgruppen anlitar också ett rekryteringsföretag Cesab som ska testa de två behöriga sökandena utifrån ett chefs- och ledarskapsperspektiv och återrapportera till rekryteringsgruppen.

Intervjudag för rekryteringsgruppen och en personalgrupp blir den 11 september.

Tidsplanen är att det ska finnas ett färdigt förslag innan kyrkorådet den 22 september. Innan beslut kan tas ska MBL-förhandlingar genomföras.

Kyrkorådet tackar för informationen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 73

KYRKOHERDENS RAPPORT

Tf kyrkoherde Anna-Karin Jonsson är frånvarande på grund av utbildning. Komminister Lars Dahlbäck deltar i hennes ställe och informerade om att:

- Just nu så arbetar församlingsverksamheten med att planera för uppstart av verksamhet under hösten. En frågeställning som finns, vad ska dra igång i höst och vad ska vi bevara av det som ställdes om i våras.
- Budgetarbetet med att lämna in äskningar för alla verksamheter är på sluttampen.
- Alla tjänster är idag bemannade, men där det fattas lite reurer är på prästsidan p g a att Anna-Karin Jonsson går in som Tf kyrkoherde till dess ny kyrkoherde är på plats, det löser man med att anlita ett antal pensionerade präster som bor i församlingen.

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström informerade om att:

- Biskop Åsa Nyström har skickat ut ett brev till alla kyrkoherdar efter att hon haft samtal med ansvariga smittskyddsläkarna i Norrbotten och Västerbotten. En huvudfråga i dessa samtal var hur vi som kyrka ska förhålla oss till att personer i riskgrupper och 70+ ska minska och avstå från sociala kontakter.

Med smittskyddsläkarnas godkännande rekommenderar biskopen att 70+ och riskgrupper är välkomna till gudstjänster, konserter och andakter i kyrkor där man kan hålla 2-metersgränsen mellan varje hushåll. Hon har också rekommendationer om körsång och verksamhet för barn och unga.

Ytterst är det kyrkoherden i varje församling som har ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet. På fredag denna vecka sker ett samråd mellan kontraktets kyrkoherdar kring hur biskopens rekommendationer kan tillämpas.

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 74

RAPPORT FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD

Kyrkogårds- och fastighetschef Kurt Pedersen informerade om följande:

- Hedens personalbyggnad: HÖ Allbygg har så smått kört igång efter semesteruppehållet. Nästa byggmöte är 10 september.
- Johannes Döparens kapells vattenskada är reparerad och klar.
Total kostnad 220 tkr försäkringen täcker 160 tkr.
- Kyrkcenters om- och tillbyggnad. Arkitekten fortsätter att skissa på lösningar. Har begärt kostnadsförslag av Länsstyrelsen, angående provgrävning hösten 2020 av arkeologer från Norrbottens museum.
- Byte av Solcellerna på Margretelund är nu klart. Kontroll är gjord av Rickard Wikström, som besiktat våra anläggningar. Mycket belåten. Vid efterkontrollen i augusti visade sig att några paneler inte var inkopplade, men är åtgärdade.
- Vattenskada garage/expeditionen Öjeby kyrkogård.
Vid regnvädret den 6 juli upptäcktes ett läckage/vattenskada på yttertaket intill skorstenen. Vid inspektion på taket och kallvind konstaterades att detta är en gammal skada, men nu gav trävirket (regel på taket och rötet under betongplattorna) vika, betongpannan gled ner så att vattnet sökte sig in genom rötet och ner i spånnet (isoleringen) på kallvinden, vidare ner genom taket i garaget. Vid inspektion på kallvinden, är rötet (spontat virke) ruttet vid skorstenen ca 2 m² och delar av intilliggande takstol och hammarband.
Skorstenen används till oljepannan som luftledes värmer upp delar av garaget på markplan och delar av garaget/förrådet i källaren.

Åtgärder:

Det blöta sågspånnet sögs upp och en ny luftvärmepump inköps för 28 tkr och monteras i garaget på markplan.

Stänger oljepannan enligt våra miljömål och river skorstenen under yttertak. Reparerar och byter ut de ruttna trädelarna, takstol, rötet, underlagspapp på taket, nya regler och betongpannor. Därefter kontrollerades hela taket på byggnaden, vilket var i gott skick.

Total materialkostnad inkl värmepump ca 60 tkr..

Kyrkorådet tackar för rapporten

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 75
EKONOMISK RAPPORT

Kanslichef Carina Holmström lämnar en ekonomisk rapport utifrån aktuell utfallslista.

Utfallslistan redovisar olika verksamheters kostnader och intäkter under januari – 15 augusti. Inga avvikelser förutom det som påverkats av coronakrisen med inställda verksamheter till följd.

Kyrkorådet tackar för informationen

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 76

DELEGATIONSBESLUT

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström rapporterar om tagna delagationsbeslut.

- Beslut taget av kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström och kyrkoherde Mats Björk avseende kostnader för akut reparation på ca 60 tkr på grund av vattenskada personalbyggnaden, Öjeby kyrkogård.
-

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 77

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR BUDGET 2021 OCH FRAMÅT

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av Presidiegruppen och kyrkofullmäktiges ordförande.

En långsiktig ekonomisk prognos togs fram i våras och den pekade på en ekonomisk obalans om ca 7 miljoner kronor år 2033. Sedan kyrkorådet genom presidiegruppen 200421 fastställde budgetförutsättningar inför 2021 har dessutom förutsättningarna förändrats med anledning av coronapandemin. Mycket pekar på att intäkterna av kyrkoavgiften kommer att påverkas negativt av detta.

En extra noggrann ekonomisk analys av de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna måste göras. Därför bör en särskild ekonomigrupp tillsättas och som också tar fram förslag till nödvändiga åtgärder för att hålla församlingens långsiktiga ekonomi i balans. När det gäller förutsättningarna för budget 2021 menar beredningsgruppen att i den mån det är tillfälliga negativa ekonomiska konsekvenser av coronapandemin som orsakar underskott så kan det tolereras. Ekonomiskt utrymme för det finns tack vare de senaste årens ekonomiska överskott.

Beredningsgruppen föreslår kyrkorådet

att obalans i budget 2021 orsakade av tillfälliga negativa ekonomiska konsekvenser på grund av coronapandemin kan tolereras

att en särskild ekonomigrupp utses

att ekonomigruppen ska bestå av kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström och Anders Pettersson samt av kyrkoherden och kanslichefen Carina Holmström,

Kyrkorådets ordförande tar upp frågan, att det skulle vara bra även om Kyrkofullmäktiges ordförande ingick i gruppen.

Kyrkorådet diskuterar ärendet och anser att det vore bra om även kyrkofullmäktiges ordförande finns med i ekonomigruppen.

Kyrkorådet beslutar

att obalans i budget 2021 orsakade av tillfälliga negativa ekonomiska konsekvenser på grund av coronapandemin kan tolereras

att en särskild ekonomigrupp utses

att ekonomigruppen ska bestå av kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström, kyrkofullmäktiges ordförande Peter Roslund, ledamot Anders Pettersson samt av kyrkoherden och kanslichefen Carina Holmström.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 78

ÖVERSYN AV ARBETSORDNING FÖR KYRKORÅDET

Kyrkorådets ordförande Sven Ivar Lidström redogör för ärendet som är berett av Presidiegruppen och kyrkofullmäktiges ordförande.

Enligt kyrkorådets årscykel ska arbetsordningen för kyrkorådet ses över i början av varje kalenderår. Kyrkorådet uppdrog 200121 till presidiegruppen att bereda ärendet. På grund av att kyrkorådsarbetet under våren inte har kunnat bedrivas på ordinarie sätt med anledning av coronapandemin har inte beredningen skett tidigare.

Beredningsgruppen har gått igenom dokumentet och ser behov av förtydliganden på några ställen. Dessutom beslutade kyrkofullmäktige i maj att det skulle vara möjligt att delta på distans vid kyrkorådssammanträden om särskilda skäl föreligger. Detta har också beaktats i förslaget. En annan förändring är att det föreslås att ledamöterna kan aktualisera nya ärenden.

Beredningsgruppen föreslår

att kyrkorådet beslutar om förändringar av arbetsordningen för kyrkorådet enligt bifogad bilaga.

Kyrkorådet beslutar

att godkänna arbetsordningen för kyrkorådet efter gjorda ändringar, bilaga 1.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 79
DELGIVNING

Inga delgivningsärenden

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

§ 80
AVSLUTNING

Ordföranden Sven Ivar Lidström tackar för dagens sammanträde och förklarar det avslutat.

KOPIA! Original finns på Kyrkcenter

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: